



Số : 13-2019/NQ-HĐQT/CTDL

Vũng Tàu, ngày 13 tháng 11 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu số 3500101812 do Sở kế hoạch và đầu tư cấp, đăng ký lần đầu ngày 05/01/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 19/4/2017;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần du lịch tỉnh BR-VT;
- Căn cứ Thư xin ý kiến Hội đồng quản trị số 108/CV/CT-HĐQT ngày 06/11/2019 và ý kiến phản hồi của các thành viên Hội đồng quản trị, gồm có 05/05 ý kiến đồng ý thông qua việc thanh lý Hợp đồng tư vấn với Công ty cổ phần thẩm định giá và tư vấn bất động sản Mạnh Đạt và chọn Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội để tiếp tục thẩm định xác định giá trị doanh nghiệp và tư vấn thoái vốn trong Công ty TNHH Nam Biển Đông.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BR – VT QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Nhất trí thông qua nội dung thanh lý Hợp đồng tư vấn với Công ty cổ phần thẩm định giá và tư vấn bất động sản Mạnh Đạt và **chọn Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội** để tiếp tục thẩm định xác định giá trị doanh nghiệp và tư vấn thoái vốn trong Công ty TNHH Nam Biển Đông.

Điều 2 : Giao Ban điều hành tiến hành việc thanh lý hợp đồng với Công ty cổ phần thẩm định giá và tư vấn bất động sản Mạnh Đạt và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội để tiếp tục thẩm định xác định giá trị doanh nghiệp và tư vấn thoái vốn trong Công ty TNHH Nam Biển Đông theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3 : Ban điều hành có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị Công ty về nhiệm vụ được giao.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

- Các thành viên HĐQT;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Thư ký Công ty;
- Lưu văn thư.



Thái Hoàng Thân